

Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale	ANNUALE				PLURIENNALE	
SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2026	Anno 2025	Differenza T - (T-1)	Variazione % T/T-1	Anno 2027	Anno 2028
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	79.793.155,61	70.672.211,84	9.120.944	12,91%	85.727.827,51	89.562.445,10
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	72.784.033,62	61.717.131,56	11.066.902	17,93%	80.261.495,52	59.900.648,91
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.959.121,99	8.905.080,28	-1.945.958	-21,85%	5.466.331,99	29.661.796,19
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.289.039,99	4.299.929,81	-3.010.890	-70,02%	1.289.039,99	1.289.039,99
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00			0,00	24.195.464,20
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	5.016.082,00	3.751.150,47	1.264.932	33,72%	3.623.292,00	3.623.292,00
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	654.000,00	854.000,00	-200.000	-23,42%	554.000,00	554.000,00
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00			0,00	0,00
6) Contributi da altri soggetti pubblici	0,00	0,00			0,00	0,00
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	50.000,00	50.000,00	0	0,00%	0,00	0,00
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	50.000,00	50.000,00	0	0,00%	0,00	0,00
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00			0,00	0,00
3) da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	0,00			0,00	0,00
4) da privati	0,00	0,00			0,00	0,00
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00			0,00	0,00
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-556.895,90	-732.703,00	175.807	-23,99%	-350.000,00	-50.000,00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	15.409.506,35	1.689.810,00	13.719.696	811,91%	990.576,35	990.576,35
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	50.000,00	0,00	50.000		0,00	0,00
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00			0,00	0,00
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	50.000,00	0,00	50.000		0,00	0,00
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	0,00	0,00			0,00	0,00
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	402.241.126,72	4.555.700,07	397.685.427	8729,40%	402.241.126,72	402.241.126,72
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00	0,00			0,00	0,00
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.087.986,31	2.075.567,94	12.418	0,60%	864.581,42	864.581,42
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00			0,00	0,00
9) Altri ricavi e proventi	184.300,00	191.182,96	-6.883	-3,60%	184.300,00	184.300,00
Totale A	499.209.179,09	78.451.769,81	420.757.409	536,33%	489.658.412,00	493.793.029,59
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni	400.928.384,53	1.090.671,33	399.837.713	36659,78%	400.928.384,53	400.928.384,53
a) Acquisti di beni sanitari	399.994.230,14	0,00	399.994.230		399.994.230,14	399.994.230,14
b) Acquisti di beni non sanitari	934.154,39	1.090.671,33	-156.517	-14,35%	934.154,39	934.154,39
2) Acquisti di servizi sanitari	626.723,10	3.877.811,93	-3.251.089	-83,84%	626.723,10	626.723,10
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0,00	0,00			0,00	0,00
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0,00	0,00			0,00	0,00
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00	0,00			0,00	0,00
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	2.500.000,00	-2.500.000	-100,00%	0,00	0,00
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00			0,00	0,00
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00			0,00	0,00
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00			0,00	0,00
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00			0,00	0,00
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00			0,00	0,00
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00			0,00	0,00
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	468.973,10	0,00	468.973		468.973,10	468.973,10
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00			0,00	0,00
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	0,00	0,00			0,00	0,00
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.750,00	4.750,00	3.000	63,16%	7.750,00	7.750,00
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	150.000,00	0,00	150.000		150.000,00	150.000,00
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0,00	1.373.061,93	-1.373.062	-100,00%	0,00	0,00
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00			0,00	0,00
3) Acquisti di servizi non sanitari	23.458.146,78	17.616.173,33	5.841.973	33,16%	17.927.113,21	18.519.448,56
a) Servizi non sanitari	13.181.668,51	11.224.075,17	1.957.593	17,44%	14.233.119,51	14.825.454,84
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.071.527,61	1.403.545,27	667.982	47,59%	236.450,00	236.450,00
c) Formazione	8.204.950,66	4.988.552,89	3.216.398	64,48%	3.457.543,70	3.457.543,72
4) Manutenzione e riparazione	11.567.660,86	1.396.965,00	10.170.696	728,06%	20.386.366,53	24.135.679,17
5) Godimento di beni di terzi	19.164.747,90	11.507.393,78	7.657.354	66,54%	6.802.355,65	6.590.108,96
6) Costi del personale	32.253.070,25	31.065.435,31	1.187.635	3,82%	33.425.170,17	33.425.170,17
a) Personale dirigente medico	2.120.725,71	2.042.775,54	77.950	3,82%	2.363.953,02	2.363.953,02
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.016.378,91	1.081.159,07	-64.780	-5,99%	1.104.624,32	1.104.624,32

Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale	ANNUALE				PLURIENNALE	
SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2026	Anno 2025	Differenza T - (T-1)	Variazione % T/T-1	Anno 2027	Anno 2028
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.003.600,84	1.031.119,93	-27.519	-2,67%	1.060.954,87	1.060.954,87
d) Personale dirigente altri ruoli	3.664.156,27	5.048.423,99	-1.384.268	-27,42%	3.781.164,74	3.781.164,74
e) Personale comparto altri ruoli	24.448.208,52	21.861.956,78	2.586.252	11,83%	25.114.473,22	25.114.473,22
7) Oneri diversi di gestione	1.384.300,64	3.686.822,85	-2.302.522	-62,45%	1.184.300,64	1.184.300,64
8) Ammortamenti	2.087.986,31	2.075.567,94	12.418	0,60%	864.581,41	864.581,41
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.450.372,68	1.484.542,00	-34.169	-2,30%	198.412,06	198.412,06
b) Ammortamenti dei Fabbricati	468.334,81	466.985,00	1.350	0,29%	481.084,81	481.084,81
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	169.278,82	124.040,94	45.238	36,47%	185.084,54	185.084,54
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00			0,00	0,00
10) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00			0,00	0,00
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00			0,00	0,00
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00			0,00	0,00
11) Accantonamenti	4.698.390,11	3.240.675,04	1.457.715	44,98%	4.446.222,45	4.451.438,74
a) Accantonamenti per rischi	1.699.437,00	1.699.437,00	0	0,00%	1.699.437,00	1.699.437,00
b) Accantonamenti per premio operosità	0,00	0,00			0,00	0,00
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.460.265,02	162.273,83	1.297.991	799,88%	1.215.265,02	1.215.265,02
d) Altri accantonamenti	1.538.688,09	1.378.964,21	159.724	11,58%	1.531.520,43	1.536.736,72
Totale B	496.169.410,48	75.557.516,51	420.611.894	556,68%	486.591.217,69	490.725.835,28
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.039.768,61	2.894.253,30	145.515	5,03%	3.067.194,31	3.067.194,31
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0,00	0,00			0,00	0,00
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	120.000,00	165.000,00	-45.000	-27,27%	120.000,00	120.000,00
Totale C	-120.000,00	-165.000,00	45.000	-27,27%	-120.000,00	-120.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni	0,00	0,00			0,00	0,00
2) Svalutazioni	0,00	0,00			0,00	0,00
Totale D	0,00	0,00			0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi straordinari	0,00	0,00			0,00	0,00
a) Plusvalenze	0,00	0,00			0,00	0,00
b) Altri proventi straordinari	0,00	0,00			0,00	0,00
2) Oneri straordinari	0,00	0,00			0,00	0,00
a) Minusvalenze	0,00	0,00			0,00	0,00
b) Altri oneri straordinari	0,00	0,00			0,00	0,00
Totale E	0,00	0,00			0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.919.768,61	2.729.253,30	190.515	6,98%	2.947.194,31	2.947.194,31
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO						
1) IRAP	2.913.040,29	2.729.253,30	183.787	6,73%	2.940.465,99	2.940.465,99
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.860.691,28	2.664.955,45	195.736	7,34%	2.891.361,72	2.891.361,72
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	52.349,01	64.297,85	-11.949	-18,58%	49.104,27	49.104,27
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0,00	0,00			0,00	0,00
d) Irap relativa ad attività commerciali	0,00	0,00			0,00	0,00
2) Ires	6.728,32	0,00	6.728		6.728,32	6.728,32
3) Accantonamento a fondo imposte (Accantonamenti, condoni)	0,00	0,00			0,00	0,00
Totale Y	2.919.768,61	2.729.253,30	190.515	6,98%	2.947.194,31	2.947.194,31
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0	0%	0,00	0,00